

附件 3

# 杨凌示范区应急管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

杨凌示范区应急管理局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区应急管理方面的规范性文件，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

2. 负责示范区应急管理工作，指导杨陵区和示范区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责安全生产综合监督管理和工商贸行业、危险化学品安全生产监督管理工作。

4. 负责示范区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制示范区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导杨陵区和示范区各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立示范区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6. 组织指导协调示范区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助示范区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥示范区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹示范区应急救援力量建设，负责消防、林地和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导杨陵区和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责示范区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调示范区林地和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使示范区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查杨陵区及示范区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸八大行业（石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）和危险化学品领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定示范区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 承担示范区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会等日常工作。

18. 推动政务信息公开，建立健全政务公开制度，面向社会公开有关政务信息。

19. 完成省应急管理厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

20. 职能转变。示范区应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态救灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高示范区应急管理水平和防灾救灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互助技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

## **（二）内设机构。**

综合科。负责机关日常运转,履行机要、党建、党风廉政、组织人事、精神文明、意识形态、宣传、信访、政务公开、财务、督查、考核、资产管理、文电、会务、档案管理、教育培训等工作。负责应急值守、政务值班及事故灾害信息报送、预警、发布等工作,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。

灾害应急协调科。负责制订示范区总体应急预案、自然灾害类应急预案并组织实施。组织协调示范区水旱灾害、地震和地质灾害应急处置和应急救援工作,拟定防灾减灾规划并协调落实。负责消防法规和技术标准贯彻执行和监督实施,指导城镇、农村、林地、草原(地)消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、应急处置、火灾扑救工作。负责自然灾害综合监测预警工作,建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订示范区应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,负责中省及示范区救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损恢复重建补助和受灾群众情况生活救助。组织指导应急管理社会动员工作,指导杨陵区和社会应急救援力量建设。衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工



作。承担示范区防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会办公室的日常工作；负责应急管理统计分析工作。

安全生产监督管理科。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督示范区有关部门和杨陵区政府的安全监督管理工作，组织协调全区性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作。负责工商贸行业（石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）、化工、医药、危险化学品行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产法律、法规和标准，指导相关行业安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、应急预案编制备案等工作。组织实施安全生产考核工作，指导参与相关领域重大事故应急救援工作。监督管理非药品类易制毒化学品生产经营。承担示范区安全生产委员会办公室的日常工作。

## 二、部门决算单位构成

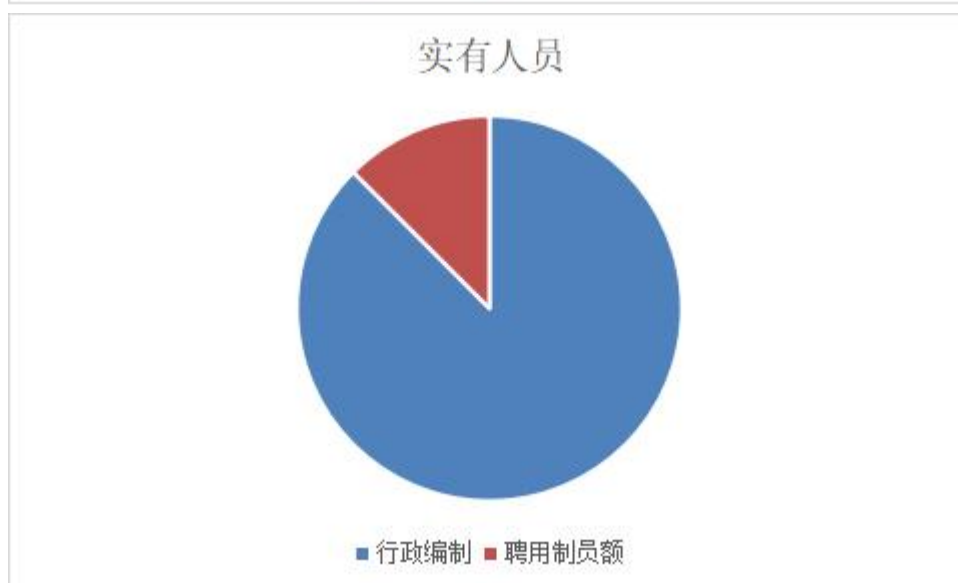
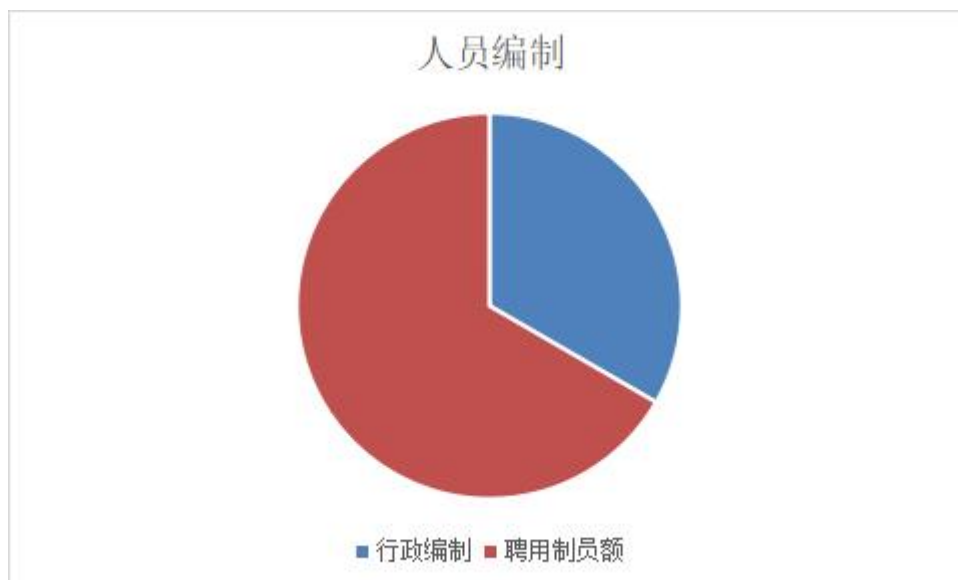
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区应急管理局本级（机关）
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，杨凌示范区应急管理局人员编制 9 人，其

中行政编制 3 人、聘用制员额 6 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、聘用制员额 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	550.85	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	11.39	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	6.84
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	26.00
		12、农林水支出	99.49
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	18.22
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	374.59
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	562.24	<b>本年支出合计</b>	526.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	62.87	年末结转和结余	98.97
<b>收入总计</b>	625.11	<b>支出总计</b>	625.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名 称					小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		562.24	550.85							11.39
201	一般公 共服务 支出	1.00	1.00							
20133	宣传事 务	1.00	1.00							
2013399	其他宣 传事务 支出	1.00	1.00							
210	卫生健 康支出	6.84	6.84							
21011	行政事 业单位 医疗	6.84	6.84							
2101101	行政单 位医疗	6.84	6.84							
212	城乡社 区支出	26.00	26.00							
21203	城乡社 区公共 设施	26.00	26.00							
2120303	小城镇 基础设 施建设	26.00	26.00							
213	农林水 支出	150.00	150.00							
21303	水利	150.00	150.00							
2130314	防汛	50.00	50.00							

2130399	其他水利支出	100.00	100.00							
221	住房保障支出	18.22	18.22							
22102	住房改革支出	18.22	18.22							
2210201	住房公积金	18.22	18.22							
224	灾害防治及应急管理支出	360.18	348.80							11.39
22401	应急管理事务	300.18	288.80							11.39
2240101	行政运行	145.18	133.80							11.39
2240103	机关服务	15.00	15.00							
2240106	安全监管	25.00	25.00							
2240109	应急管理	15.00	15.00							
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00							
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		526.14	181.40	344.74			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20133	宣传事务	1.00	1.00				
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
212	城乡社区支出	26.00		26.00			
21203	城乡社区公共设施	26.00		26.00			
2120303	小城镇基础设施建设	26.00		26.00			
213	农林水支出	99.49		99.49			
21303	水利	99.49		99.49			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	49.49		49.49			
221	住房保障支出	18.22	18.22				
22102	住房改革支出	18.22	18.22				
2210201	住房公积金	18.22	18.22				
224	灾害防治及应急管理支出	374.60	155.34	219.26			
22401	应急管理事务	308.21	155.34	152.87			
2240101	行政运行	145.18	145.18				
2240103	机关服务	10.16	10.16				

2240106	安全监管	25.00		25.00			
2240109	应急管理	27.87		27.87			
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.39		16.39			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	16.39		16.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决 算 数	项 目	决算数		
			合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	550.85	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	6.84	6.84	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	26.00	26.00	
		12、农林水支出	99.49	99.49	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	18.22	18.22	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	363.21	363.21	
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	550.85	本年支出合计	514.75	514.75	
年初财政拨款结 转和结余	62.87	年末财政拨款结转和结余	98.97	98.97	
一般公共预算财 政拨款	62.87				
政府性基金预算 财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>613.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>613.72</b>	<b>613.72</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨凌示范区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		514.75	170.01	146.76	23.25	344.74	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00		1.00		
20133	宣传事务	1.00	1.00		1.00		
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00		1.00		
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84			
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84			
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	6.84			
212	城乡社区支出	26.00				26.00	
21203	城乡社区公共设施	26.00				26.00	
2120303	小城镇基础设施建设	26.00				26.00	
213	农林水支出	99.49				99.49	
21303	水利	99.49				99.49	
2130314	防汛	50.00				50.00	
2130399	其他水利支出	49.49				49.49	
221	住房保障支出	18.22	18.22	18.22			
22102	住房改革支出	18.22	18.22	18.22			
2210201	住房公积金	18.22	18.22	18.22			
224	灾害防治及应急管理支出	363.22	143.96	121.70	22.25	219.26	

22401	应急管理事务	296.83	143.96	121.70	22.25	152.87	
2240101	行政运行	133.80	133.80	121.70	12.09		
2240103	机关服务	10.16	10.16		10.16		
2240106	安全监管	25.00				25.00	
2240109	应急管理	27.87				27.87	
2240199	其他应急管理支出	100.00				100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00				50.00	
2240703	自然灾害救灾补助	50.00				50.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.39				16.39	
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	16.39				16.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		170.01	146.76	23.25	
301	工资福利支出	146.77	146.76		
30101	基本工资	32.95	32.95		
30102	津贴补贴	43.02	43.02		
30103	奖金	33.21	33.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09		
30109	职业年金缴费	3.56	3.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	18.22	18.22		
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80		
302	商品和服务支出	22.43		22.43	
30201	办公费	0.99		0.99	
30202	印刷费	1.47		1.47	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	1.25		1.25	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30208	取暖费	0.46		0.46	
30209	物业管理费	2.56		2.56	
30211	差旅费	1.00		1.00	

30213	维修(护)费	5.35		5.35	
30217	公务接待费	0.96		0.96	
30218	专用材料费	1.93		1.93	
30227	委托业务费	0.85		0.84	
30228	工会经费	2.02		2.02	
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92	
310	资本性支出	0.82		0.82	
31002	办公设备购置	0.82		0.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区应急管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1	0	1	0	0	0	3	2
决算数	0.96	0	0.96	0	0	0	1.54	2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



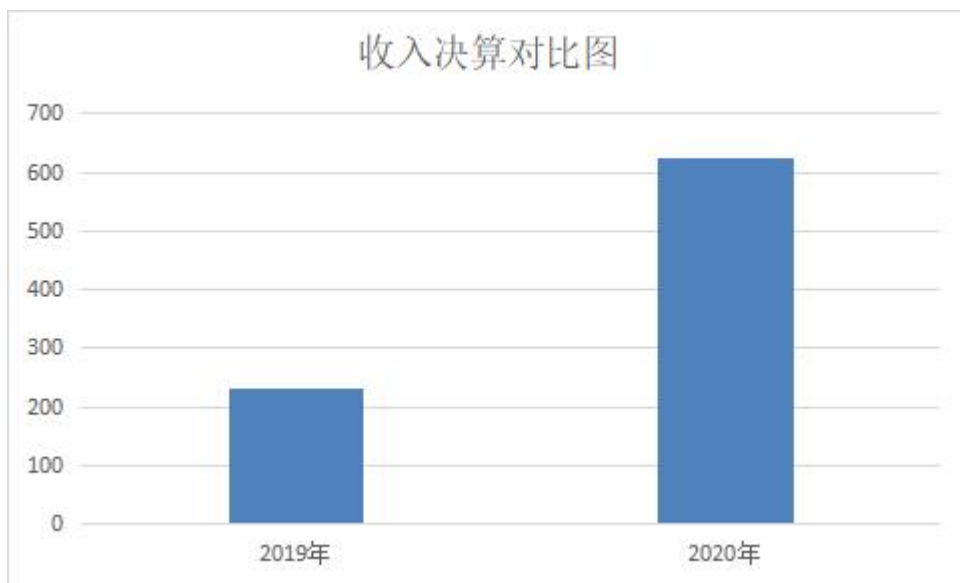




## 第三部分 2020 年部门决算情况

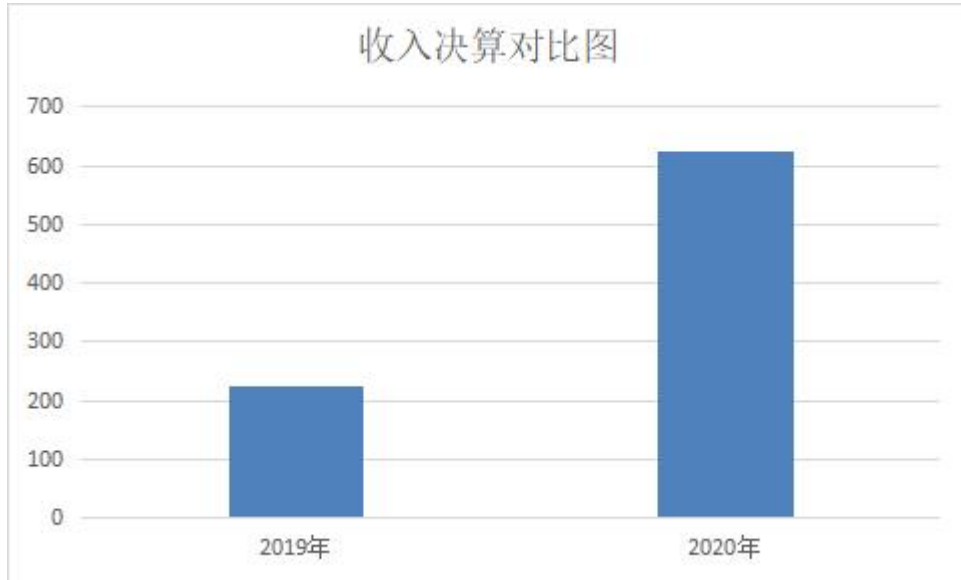
### 一、收入支出决算总体情况

2020 年全年收入总计 625.11 万元，收入总体情况及比上年增加 394.85 万元，增加 171.48%，2020 年收入增加主要原因：一是增加了防汛抗旱、防灾减灾救灾等工作职能，也增加了相应工作经费；二是机构改革后人员转隶，人员经费及业务经费收入增加。



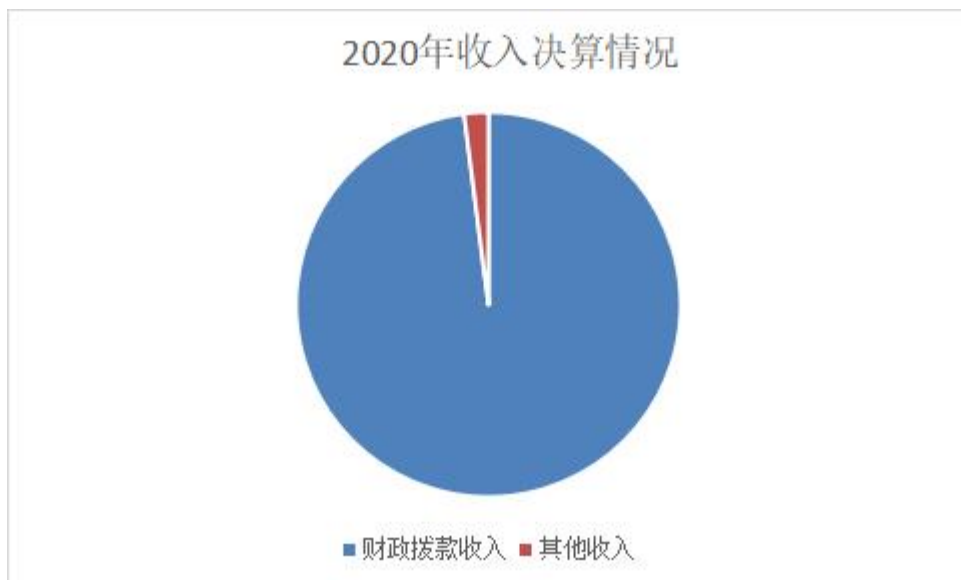
2020 年全年支出总计 625.11 万元，支出总体情况及比上年增加 400.84 万元，增加 178.73%，2020 年支出增加主要原因：一是增加了防汛抗旱、防灾减灾救灾等工作职能，也增加了相应

工作经费支出；二是机构改革后人员转隶，人员经费及业务经费支出增加。



## 二、收入决算情况

2020年收入合计562.24万元，其中：财政拨款收入550.85万元，占97.97%；其他收入11.39万元，占2.03%。



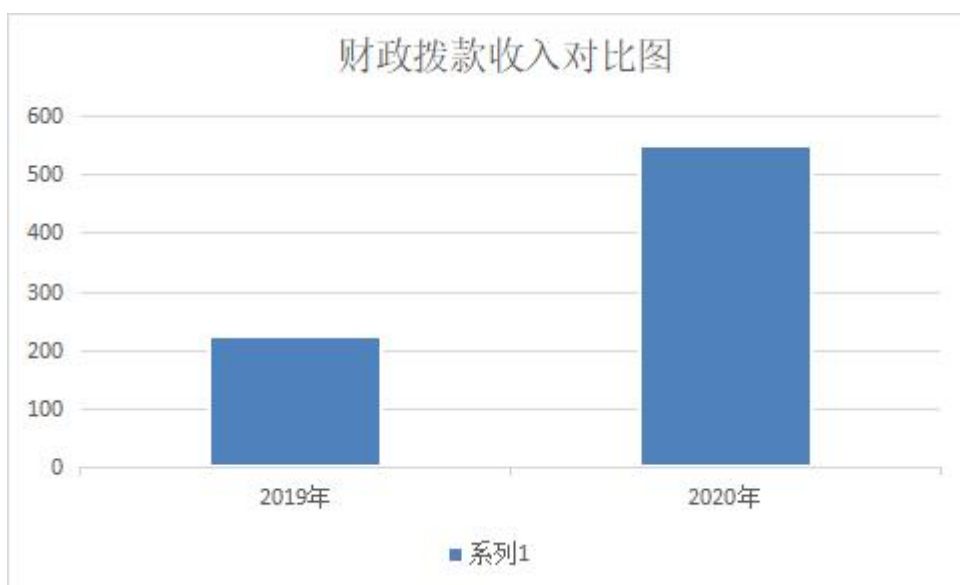
## 三、支出决算情况

2020年支出合计 526.14 万元，其中：基本支出 181.40 万元，占 34.48%；项目支出 344.74 万元，占 65.52%。

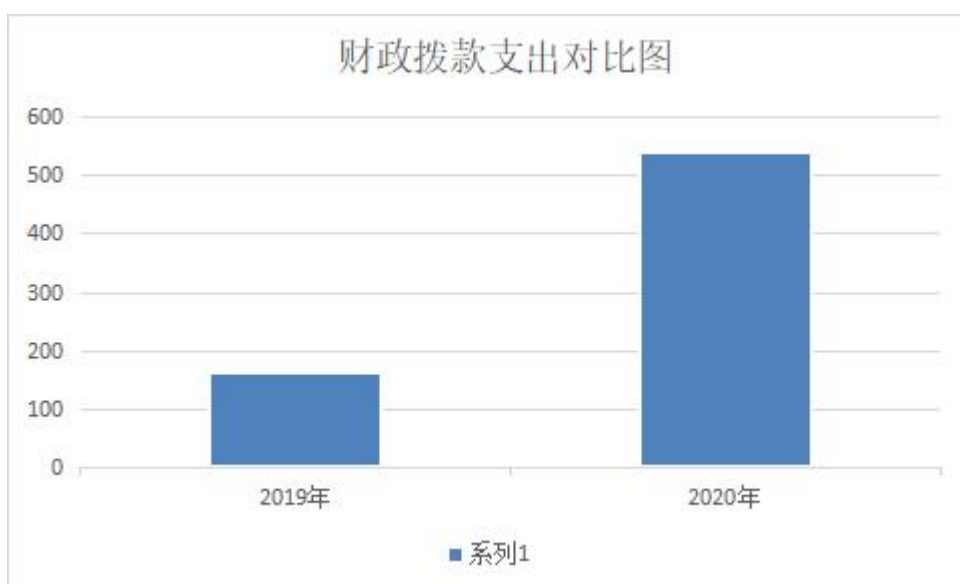


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入 550.85 万元，总体情况及比上年增长 326.58 万元，主要原因：一是增加了防汛抗旱、防灾减灾救灾等工作职能，也增加了相应工作经费；二是机构改革后人员转隶，人员经费及业务经费收入增加。



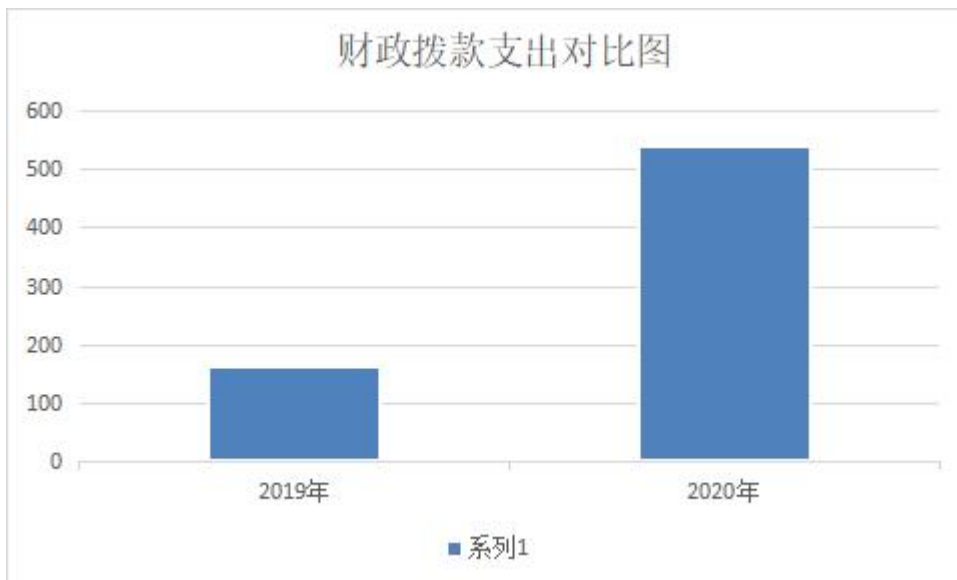
2020年财政拨款支出541.75万元，总体情况及比上一年增长380.35万元，主要原因：增加了防汛抗旱、防灾减灾救灾等工作职能，也增加了相应工作经费支出；二是机构改革后人员转隶，人员经费及业务经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出514.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加380.35万元，增长235.66%，主要原因：一是增加了防汛抗旱、防灾减灾救灾等工作职能，也增加了相应工作经费；二是机构改革后人员转隶，人员经费及业务经费支出增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出年初预算为460万元，调整预算数为613.72万元，支出决算为514.75万元，完成年初预算的111.90%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 50 万元，完成调整预算的 50%。决算数少于预算数的主要原因是新负责防汛抗旱工作业务，部分采购项目完成采购手续后，已经年度扎帐。

## **5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 49.49 万元，完成调整预算的 98.98%。决算数与预算数基本持平。

## **6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.22 万元，支出决算为 18.22 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 145.18 万元，支出决算为 133.80 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数少于预算数的主要原因是厉行节约，压减各项经费支出。

#### **8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 15 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数少于预算数的主要原因是维修费用下降。

#### **9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**

年初预算为 15 万元，调整预算为 27.87 万元，支出决算为 27.87 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



**11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 27.32%。决算数少于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未按期执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 170.01 万元，包括：人员经费支出 146.76 万元和公用经费支出 23.25 万元。

**人员经费 146.76 万元**，主要包括基本工资 32.95 万元、津贴补贴 43.02 万元、奖金 33.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.09 万元、职业年金缴费 3.56 万元、职工基本医疗保险

缴费 6.84 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 18.22 万元、其他工资福利支出 1.8 万元。

**公用经费 23.25 万元**，主要包括办公费 0.99 万元、印刷费 1.47 万元、水费 0.28 万元、电费 1.25 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 0.46 万元、物业管理费 2.56 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 5.35 万元、公务接待费 0.96 万元、专用材料费 1.93 万元、委托业务费 0.85 万元、工会经费 2.02 万元、其他商品和服务支出 2.92 万元、办公设备购置 0.82 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况**

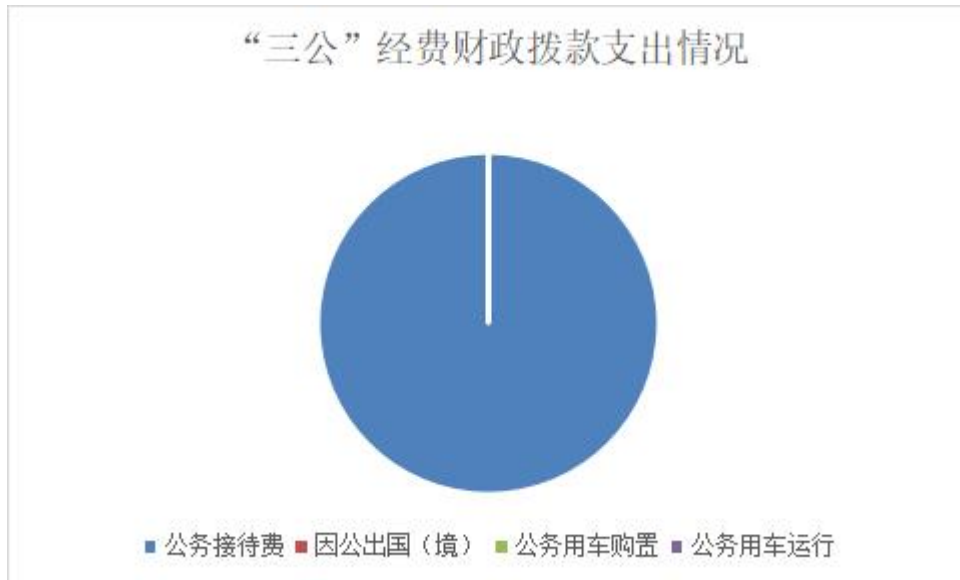
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是我局负责接待省安委办、防指办、减灾办，省应急厅等省级单位检查指导工作，期间严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：



#### 公务接待费支出情况。

2020年公务接待6批次，46人次，预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是我局负责接待省安委办、防指办、减灾办，省应急厅等省级单位检查指导工作，期间严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

#### （三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为2万元完成预算的100%。主要原因是在年初培训计划的基础上，按照上级部署新开展了第一次全国自然灾害综合风险普查业务培训。

#### （四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为3万元，支出决算为1.54万元，完成预算的51.33%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是受新冠疫情影响，原定的部分会议临时取消。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费预算为26.56万元，支出决算为23.25万元，完成预算的87.54%。决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是2020年机关办公用品、设备齐全，厉行节约。

#### **十一、政府采购支出情况**

2020年本部门政府采购支出总额共30万元，其中政府采购货物类支出30万元。

#### **十二、国有资产占用及购置情况**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 344.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.52%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 460.00 万元，执行数 374.60 万元，完成预算的 81.43%。主要产出和效果：通过项目实施 2020 年度全区共发生 2 起一般生产安全事故，造成 2 人死亡，与去年同期相比，事故总数、死亡人数大幅下降。组织四个督导组对 14 个行业部门对 24 家企业开展两轮督导检查，对工作进展情况进行了协调指导，对存在隐患问题进行了通报，督促各行业部门强化隐患排查工作，不断推进三年行动深入开展。积极开展“安全生产月”、“安全生产宣传周”等各项活动，加大安全生产“五进”宣传教育活动，成功举办了“最美应急人”评选活动及安全生产知识竞赛活动，参与投票数累计达到 59.6

万余票，参与人数达到 5 万余人次。对企业负责人、安全管理人员进行多次集中培训，并组织 12 家企业和行业部门赴铜川凤凰建材观摩学习其本质安全经验，全年培训人员达 2300 余名，宣传受众累计达 6.4 万余人次。印发了《关于调整示范区防汛抗旱指挥部组成人员的通知》《关于实行示范区领导分片包抓防汛工作的通知》《杨凌示范区 2020 年防汛抗旱工作责任清单》等文件，在预案修编、物资储备、队伍组建、督查检查、风险隐患排查、监测预警、会商研判、应急响应以及强降雨过程防范应对等方面，履职尽责扎实全面做好各项保障工作。今年汛期共发布预警信息 11 次，启动渭河 IV 级防汛响应 1 次，有效应对多次强降雨天气，确保洪峰平稳过境，全区安全度汛。

发现的问题及原因：由于政府采购项目按合同款支付，造成当年预算未执行完。下一步改进措施：按预算项目实施，进一步加快项目执行进度，提高经费使用效益。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费项目		负责人及电话	唐颢文 029-87030527			
主管部门及代码		陕西省应急管理厅		实施单位	杨凌示范区应急管理局			
项目资金 438.87（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	127.87	438.87	344.74	10	78.55%	8
		其中：省级财政资金	0	211				
		市县财政资金	127.87	227.87				
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现安全生产事故起数和死亡人数双下降，强化全民安全意识，提高全民应急，安全，避险技能。			2020 年度全区共发生 2 起一般生产安全事故，造成 2 人死亡，与去年同期相比，事故总数、死亡人数大幅下降				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	事故起数和死亡人数“双下降”	同上比较下降	完成	10	10	无
			购置安全执法专用设备	1 批	1 批	10	10	
			开展灾情信息员培训，排查治理自然灾害隐患	开展 1 期培训，重点时段开展巡查排查	开展培训 2 次，确保平安度汛	10	10	
		质量指标	提升灾情信息员发现险情，处置险情，报送险情能力水平	全年	全年	10	10	
帮助企业做好安全生产工作，督促安委会成员单位落实监管责任，提升群众安全生产相关知识	提高安委会成员单位和相关企业从业人员		有效提升	10	10			



				安全能力				
		时效指标	尽快投入使用	6月前调度系统投入使用	已完成	5	5	
			每季度及时开展相关工作	及时开展	及时开展	5	5	
		社会效益指标	杨凌安全形势稳定	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	防范相关行业较大以上事故,减少人员伤亡及财产损失	长期	稳定好转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业部门和相关服务企业	85%	90%	10	10	
总分						100	98	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区应急管理局

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；2. 负责全区应急管理工作；3. 负责安全生产综合监督管理和工商贸行业、危险化学品安全生产监督管理工作；4. 负责全区应急预案体系建设；5. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援等 18 项职能。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出合计 526.14 万元，其中：基本支出 181.40 万元，占 34.48%；项目支出 344.74 万元，占 65.52%。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					坚决遏制较大事故发生，实现事故总量和死亡人数下降（“一遏制、双下降”）。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>		95%	93.58%	8		

		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		5%	0	5		
		支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>		45% 75%	未 完 成 支 出 进 度	3		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		20%	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	96%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		是否规范	是	5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		是否符合	是	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	财政资金使用效果是否明显。 1、安全生产执法检查，提高企业安全生产责任意识；2、安全生产隐患排查治理，减少事故起数。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		有效提高	有效提高	40		
		项目效益	20	达到那些社会效益和社会满意度情况。1、相关行业较大以上事故得到有效遏制；2、减少人员伤亡及财产损失。			有效提高	有效提高	20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											